

附件 1

蓝田县横岭中心卫生院 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我院提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。承担本辖区的医疗服务，并对周边卫生院进行技术指导。承担本镇的各项公共卫生服务、医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
6. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

三、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本镇的初级卫生规划。
2. 配合有关部门组织群众开展爱卫活动，改善卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

(二) 内设机构。

蓝田县横岭中心卫生院内设科室 17 个，包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、综合办公室、财务科、预防接诊门诊、健康体检中心。

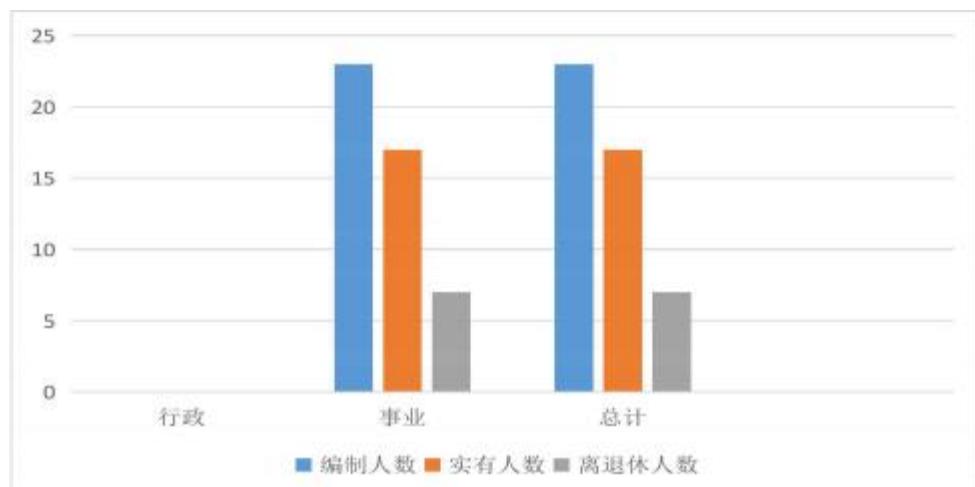
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县横岭中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	314.78	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.19	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	76.64	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.97	8. 社会保障和就业支出	23.10
		9. 卫生健康支出	352.41
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	5.31
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.44
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	14.19
本年收入合计	406.58	本年支出合计	406.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.12
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	406.58	支出总计	406.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
					小计	其中：教育 收费			
合计		406.58	328.97	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.54	274.93	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.97
21003	基层医疗卫生机构	274.83	197.22	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.97
2100302	乡镇卫生院	247.93	170.32	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00	0.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	406.46	281.45	125.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.42	246.90	105.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	274.71	241.39	33.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	247.81	241.39	6.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.47	0.18	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.47	0.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	314.78	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	14.19	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	274.93	274.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	5.31	5.31	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	14.19	0.00	14.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	328.97	本年支出合计	328.97	314.78	14.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	328.97	支出总计	328.97	314.78	14.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	314.78	203.96	201.00	2.96	110.82	
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	274.93	169.41	166.45	2.96	105.51	
21003	基层医疗卫生机构	197.22	163.90	160.94	2.96	33.32	
2100302	乡镇卫生院	170.32	163.90	160.94	2.96	6.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	
21004	公共卫生	72.01	0.00	0.00	0.00	72.01	
2100408	基本公共卫生服务	72.01	0.00	0.00	0.00	72.01	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.47	0.47	0.00	0.18	
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.47	0.47	0.00	0.18	
213	农林水支出	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	
21305	扶贫	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	
2130599	其他扶贫支出	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	

221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		203.96	201.00	2.96	
301	工资福利支出	0.00	199.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	42.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	23.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.96	
30201	办公费	0.00	0.00	2.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.20	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县横岭中心卫生院

金额单位：万元

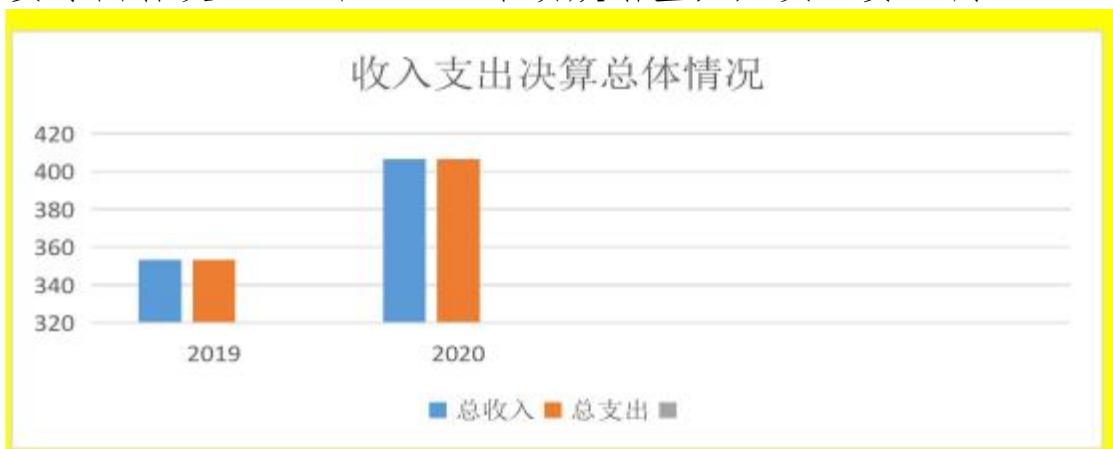
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 406.58 万元，比上年增长 53.26 万元，主要原因补发 2018 和 2019 年绩效增量，人员工资上调。

2020 年支出总计 406.58 万元，比上年增长 53.26 万元，主要原因补发 2018 和 2019 年绩效增量，人员工资上调。



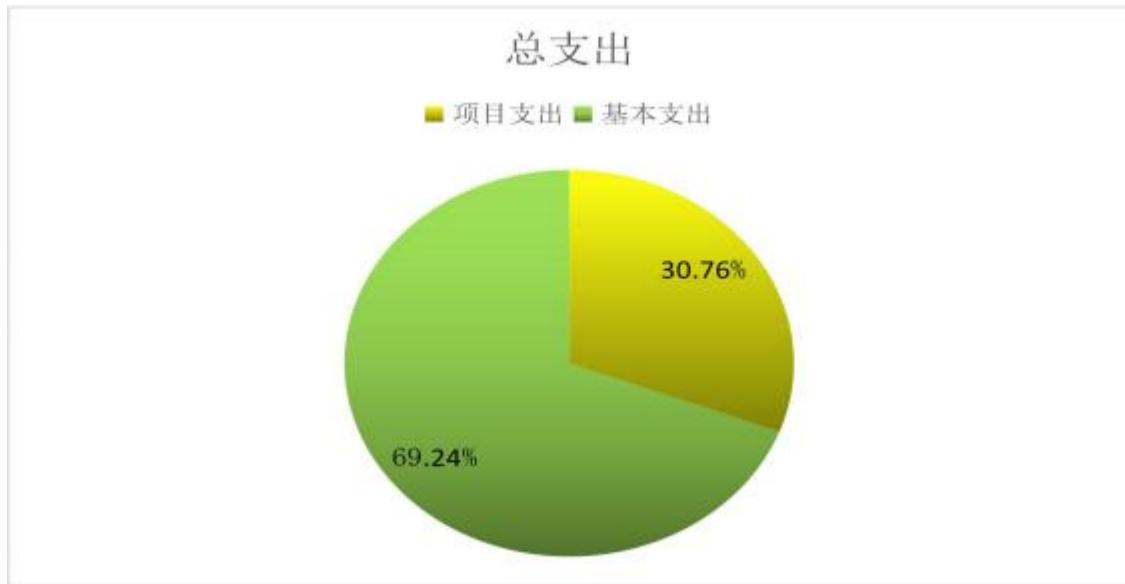
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 406.58 万元，其中：财政拨款收入 328.97 万元，占 80.91%；事业收入 76.64 万元，占 18.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.97 万元，占 0.24%。



三、支出决算情况说明

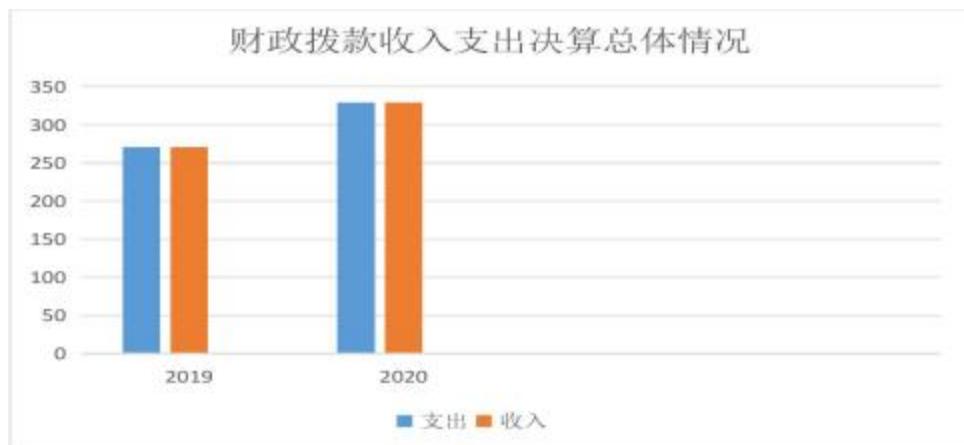
2020 年支出合计 406.46 万元，其中：基本支出 281.45 万元，占 69.24%；项目支出 125.01 万元，占 30.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 328.97 万元，比上年增长 58.31 万元，主要原因疫情防控资金增多，补发 2018 和 2019 绩效增量。

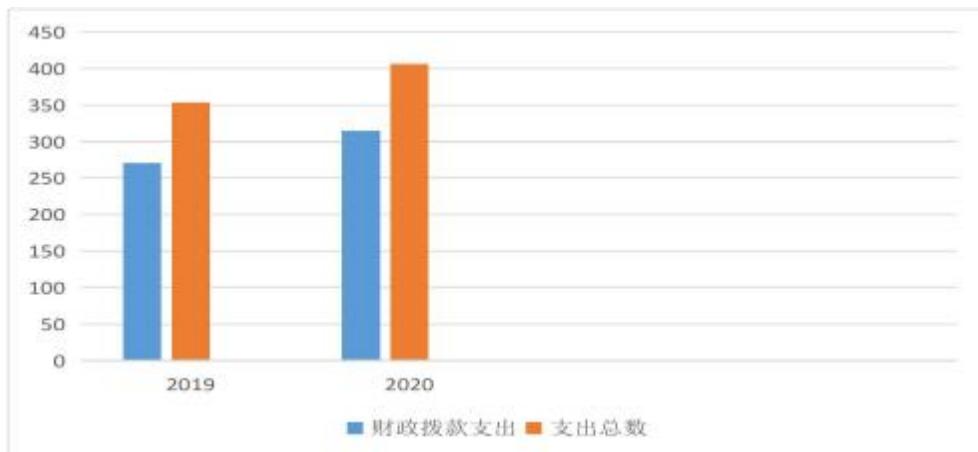
2020 年财政拨款支出总计 328.97 万元，比上年增长 58.31 万元，主要原因疫情防控资金增多，补发 2018 和 2019 绩效增量。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 314.78 万元，占本年支出合计的 77.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.12 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情防控资金增多，补发 2018 和 2019 绩效增量。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 208.89 万元，支出决算为 314.78 万元，完成预算的 150.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 164.99 万元，支出决算为 170.32 万元，完成预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动，工资普调，2018 年和 2019 年补发绩效增量。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 72.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.38 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和调出人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位年内有工资基数变动，导致工伤基数变动。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.56 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.96 万元，包括：人员经费支出 201 万元和公用经费支出 2.96 万元。

人员经费 201 万元，主要包括基本工资 89.02 万元，津贴补贴 28.07 万元，绩效工资 42.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.1 万元，职工基本医疗保险缴费 4.75 万元，公务员医疗补助缴费 0.29 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 11.44 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 2.96 万元，主要包括办公费 2.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国“出境”的业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算拨款收入 14.19 万元，支出 14.19 万元，完
成率 100%，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.7 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 174.12%。决算数较预算数增加 1.26 万元，主要原因是电费、电话费、办公费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

“本单位 2020 年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无省级绩效自评项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 208.89 万元，执行数 406.46 万元，完成预算的 194.58%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年按照县卫健局的部署，以深化医改为主线，以健康扶贫、基本医疗、基本公共卫生为基本内容，各项工作扎实推进，稳中求升，基本完成年初预定目标任务，下面就具体工作情况汇报如下，恳请批评指正。

一、重点工作措施

(一) 进一步推进“党风廉政建设和精神文明建设”工作。

制定了建设规划，把党风廉政与工作相结合，建立了《职工医德医风档案》，不断提升知晓率，如期完成了上级要求的工作任务。

(二) 是扎实开展健康扶贫工作。

积极宣传参保政策；建设标准化卫生室；开展家庭医生签约服务，做到应签尽签；对患病人员开展分类救治，重点完成贫困户中患公卫 4 类慢病每年 4 次随访，新 6 类慢病每年 1 次随访并发放健康教育处方，地方病每年 4 至 7 次随访；开展住院患者“一站式结算”，圆满完成年度目标任务。

(三) 是加强村卫生室综合管理。改造基础设施、建立对口

帮扶关系，完善《卫生室综合绩效考核方案》、《卫生室基本公共卫生服务考核方案》；加强医疗规范、医疗安全、公共卫生服务规范的监管；严格落实补助明白卡制度；稳定和优化乡村医生队伍。

（四）是深度推进公卫项目开展。以推行公卫技术团队服务和夯实乡村医生签约服务为抓手，组建了“基本公共卫生服务团队”，基本做到了“三个转变”，即从重数字指标的完成向提高服务质量转变；从粗放式管理向精细化管理转变；从被动服务向主动服务转变；同时着眼于统筹兼顾，充分盘活现有职工人员，基本解决了医疗服务和公共卫生服务“两张皮”的问题，做到了协同推进，深度融合。

（五）是巩固和完善医保工作。以“四合理”为重点，严格执行医保各项工作制度，进一步完善和改进医保服务工作，将全院医务人员医保服务规范引入绩效考核监督机制。坚决杜绝不合理现象发生，确保医保资金安全使用。

（六）积极推进分级诊疗工作。按照“首诊在基层、大病到医院、康复回基层”的分级诊疗制度，我院逐步完善分级诊疗制度，突出加强制度宣传，公示诊疗目录，加强全科医师培养，目前有全科医师 6 人，基本满足日常转诊指导。

二、重点工作指标完成情况

（一）健康扶贫工作指标完成情况

12 个行政村均建成标准化卫生室；对建档立卡贫困人口

3192 人开展家庭医生签约服务工作，共签约 3192 人，签约率 100%，做到了应签尽签，不存在未服务现象；对患病人员开展分类救治，至今年 12 月，患大病 56 人，救治 56 人，治愈 17 人，死亡 1 人，再管 38 人；在册贫困户中患公卫 4 类慢病 377 人，新 6 类慢病 163 人，地方病 244 人，均按规定开展了签约服务，签约率及服务率为 100%。

(二)、基本医疗及医保工作指标完成情况

门诊量共计 17940 人次，其中急诊患者 9 人次，门诊总收入 493125 元，次均费用 27 元；计划人次、次均费用、药品占比均未超标。无投诉举报情况发生，无套取医保资金情况发生。

(三)、国家基本公共卫生服务项目重点指标完成情况

一居民健康档案管理服务： 累计建立居民健康档案 17755，更新档案 848 余份，65 岁老年人体检 848 人。

二健康教育服务： 开展健康教育知识讲座 12 次；咨询活动 9 次；宣传栏 12 期；业务知识培训 1 次；考试 1 次；影音资料播放 1400 余小时；健康教育简报 9 期；季度督导考核 4 次；

三预防接种服务： 预防接种门诊建设全面建成并投入使用，常规冷链运转 12 次，常规接种 12 次，各类疫苗接种率平均各类疫苗为 98%，建卡率 100%；强化免疫及查漏补种：年初摸底人数 946 人，实种 940 人，接种率 99%；每月对各村流动儿童摸底及时登记并上报；今年以来对辖区 3 所幼儿园、2 所小学进行“查验接种证”工作，均未发现无证或漏种儿童。

四 0-6 岁儿童健康管理服务： 全镇 0—6 岁儿童总数 886 人，其中新生儿访视 119 人，3 岁以下儿童系统管理 365 人，其中高危儿 6 人，管理 6 人，管理率 100%。0—3 岁儿童死亡 0 人。其中新生儿死亡 0 人。

五孕产妇健康服务管理服务： 孕产妇 162 人，建册 150 人，其中高危孕产妇 5 人，建册 5 人，住院分娩 3 人，管理率 100%，产前随访 5 次以上 102 人，管理率 93%，住院分娩 119 人，新法接生 119 人，双胎 1 例，产后访视 119 人，无孕产妇死亡和新生儿破伤风发生；发放叶酸 256 瓶，60 人服用。

六老年人健康管理服务：登记管理 65 岁及以上老年 1200 人，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查。体检 848 人次，体检率 71%，并按要求全部录入居民电子健康档案系统。

七高血压患者健康管理服务： 高血压患者人数 1136 人，规范化管理 856 人，管理率 75%。

八 2 型糖尿病患者健康管理服务： 糖尿病患者人数 210 人，规范化管理 136 人，管理率 65%。

九严重精神障碍患者管理服务服务： 重性精神病人建档 59 人，规范管理 59 人，规范管理率 100%。

十肺结核病患者健康管理服务： 肺结核病病人建档 6 人，规范化管理 6 人，规范化管理率 100%，规则服药率 100%。

十一 中医药健康管理服务： 结合 65 岁老年人健康体检对 848

位老年人进行中医药健康体质辨识服务，对 429 位高血压患者及糖尿病患者进行中医症候辨识，对 280 名儿童进行中医药健康指导并及时归档。

十二传染病及突发公共卫生事件报告和处理：共发现传染病散发病例 21 例，已全部痊愈；在艾滋病防治工作中，开展知识讲座 2 次（对初中全体学生授课一次），发放宣传册 700 余份、安全套 1200 个，性病知识知晓率调查问卷 50 余份。今年以来无突发公共卫生事件发生。开展麻风病防治知识培训 4 次，碘盐调查及相关知识培训各一次，布病调查 1 次。

十三卫生监督协管服务：对 20 处供水场所、6 所中小学及幼托机构、12 所卫生室、3 所公共场所定期开展卫生巡查指导、在辖区内不定期开展打击非法行医和非法采供血及食品安全卫生的巡查和信息报告。累计共出动执法车辆 24 台次、出动卫生监督协管工作人员 48 人次、累计监督检查卫生室、公共场所、学校卫生、生活饮用水 101 余次，制作卫生监督意见书 101 余份。

（四）、药品“三统一”执行情况

进一步完善管理制度，辖区医疗机构均实行了“药品三统一网络采购”，“4+7”药品带量采购制度，零差率销售制度。至 12 月我院“基本药物”品种为 204 余种，配备率 99%，使用率 98%。“4+7”药品 34 种。

发现的问题及原因：

（一）医疗方面

医技人员及检查设备短缺，突出表现在辅助科室建设方面，比如检验科仅有尿分析仪、血糖仪、显微镜。

(二) 公共卫生方面

信息化建设和应用滞后，辅助检查设备短缺，个别村医对公卫工作厌战情绪滋生，公卫与医疗工作没有很好的衔接等严重影响公卫工作开展。

(三) 基础建设方面

整体建筑布局不合理，无安全通道，无绿化；门诊部年久失修，部分科室已出现漏水情况；职工餐厅顶棚和墙体变色发霉。

下一步改进措施：

一是持续抓好党风廉政建设工作。认真履行党风廉政建设主体责任，监督责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，加强医德医风教育，杜绝医务人员违法违纪行为发生。

二是加强制度建设工作。一切活动依据规章制度，一切责任落实到人、一切评价运用事实和数据，尤其是“绩效考核制度”。严格落实制度，奖罚要分明，最大限度的提高职工的工作自觉性和积极性。

三是稳步推进健康扶贫工作。持续做好健康扶贫政策落实，扎实开展家庭医生签约式服务工作，完成规定服务频次，重点做好公卫4类慢病，新6类慢病，地方病患者的健康指导、送医送药、政策宣传，突出解决因病致贫群众最为期盼、最需要解决的健康问题。

四是提升医疗服务效能。按照标准化卫生院建设要求及健康扶贫“三有”建设目标，**一是**规范临床诊疗行为，狠抓医疗核心制度的落实，确保医疗安全；加强院内急救，进一步提高急救水平；持续推进中医药事业发展，认真实施中医药工程，提升中医药服务能力；**二是**加强人才队伍建设，利用好“帮扶力量”开展传帮带，努力提升医疗技术水平；继续推进分级诊疗制度，逐步提高服务水平和群众满意度；**三是**大力治理环境卫生，改造危漏房屋，更换破旧牌匾制度，增加绿化面积。

五是细化基本公卫工作。加强信息化建设，强化业务培训，按照项目细化、注重内涵、扎实推进、全面落实的原则，以推行公卫技术团队服务和夯实乡村医生签约服务为抓手，以“健康家庭”、“健康村庄”的创建为契机，全力推进公卫精细化管理提升工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县横岭中心卫生院

自评得分：85

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率：（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得8分，预算完成率在90%（含）和95%之间，得6分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	财政总决算报表	208.89	406.58	10	全面完成预算数	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率：（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的专项资金总额和（落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办事项产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	财政总预算和总决算报表	208.89	406.58	5	全面完成预算数	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率：（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政总决算报表	208.89	406.58	5	全面完成预算数	
	过程管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=（其他收入/决算数/其他收入预算数）×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政总预算和总决算报表	0	0	4	均为财政拨款	
		资产管理(5分)	5	“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政总预算和总决算报表	0	0	5	本单位无三公经费	
		资产管理制度规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理办法	0	0	3	未进行新增资产预算执行	完善资产管理制度，责任人，新增资产按预算执行
	过程管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的概算运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理的规定； 2.资金的使用有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金管理办法	资金符合预算财务管理规定	资金符合预算财务管理规定	3	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	资金支出符合财务管理规定
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 社会保障和就业支出23.1万元。2. 卫生健康支出352.42万元。3. 其他扶贫支出5.31。4. 住房保障支出11.44万元。5. 扶贫特别国债安排支出14.19万元。	1. 简为定性指标，根据“三档一原则”分别按指标分值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-10%来记分。 2. 简为定量指标，完成度达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分为=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分为=年初目标值/实际完成度×该指标分值。	财政总决算数	406.46	406.46	35	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	基本完成
		项目效益(20分)	20	1. 综合医改持续推进。2. 健康蓝田稳步推进。3. 健康扶贫成效明显。4. 重点项目建设有序推进。5. 医疗服务能力全面提升。6. 公卫服务全面落实。7. 基本药物制度持续巩固。8. 基建建设全面加强。9. 综合治理能力不断提升。10. 综合改革稳步推进。		基本完成	基本完成	15		基本完成	

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接转化为部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。